

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: Công ty CP Halcom Việt Nam
2. Mã Chứng khoán: HID
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa Nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 02435624709/10 Fax: 02435624711
5. Người thực hiện Công bố thông tin:  
Họ và tên: Đinh Thị Hải Vinh  
Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ.
7. Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:  
- Như kính gửi;  
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh



**NGHỊ QUYẾT**Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 30/2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 28/10/2020;
- Căn cứ theo đề nghị của Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm toán nội bộ như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ đối với ông Vũ Bảo Linh - Chuyên viên phân tích tài chính kể từ ngày 29/10/2020.
- Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ đối với ông Phùng Ngọc Sơn - Kế toán viên kể từ ngày 29/10/2020.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN

